

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第六届董事会第八次临时会议通知于 2013 年 8 月 8 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 8 月 13 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《仁和药业股份有限公司对外担保管理制度的议案》

为进一步规范公司法人治理行为，完善公司对外担保管理制度，结合公司实际情况，对公司对外担保管理制度进行了修改，修改后的《仁和药业股份有限公司对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《仁和药业股份有限公司对外担保管理制度》。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《仁和药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度的议案》

为进一步规范公司法人治理行为，完善公司对外提供财务资助管理制度，结合公司实际情况，公司新制订了对外提供财务资助管理制度，《仁和药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《仁和药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有

关规定,公司董事会定于 2013 年 8 月 30 日召开 2013 年度第二次临时股东大会。

(具体内容详见《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》)

此议案表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日